

Утверждено попечительским советом  
Российского научного фонда  
28.01.2014 года (протокол №3)  
с изменениями и дополнениями  
от 26.08.2014 года (протокол №6)  
и от 16.03.2017 года (протокол №17)

## **ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ НАУЧНЫХ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА КОНКУРС РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА**

1. Настоящий порядок принят в соответствии с пунктом 3 части 9 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 2 ноября 2013 г. № 291-ФЗ «О Российском научном фонде и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Настоящий Порядок определяет правила проведения экспертизы представленных на конкурс Российского научного фонда (далее – Фонд) научных, научно-технических программ и проектов (далее соответственно – экспертиза, проекты).

3. Экспертиза проводится экспертными советами Фонда, создаваемыми в соответствии с Положением об экспертных советах Российского научного фонда, а также привлекаемыми к участию в работе экспертных советов Фонда специалистами в области науки и техники (далее – эксперты Фонда) в соответствии с настоящим порядком и Критериями конкурсного отбора научных, научно-технических программ и проектов, представляемых на конкурс Российского научного фонда.

4. Проекты направляются на экспертизу после их регистрации в информационно-аналитической системе Фонда (далее – ИАС Фонда) и получения экземпляра заявки по проекту на бумажном носителе, оформленного и представленного в установленном порядке в Фонд (далее – заявка).

5. Первый этап экспертизы заключается в оценке представленных материалов заявок экспертами Фонда и подготовке ими экспертных заключений по каждому проекту. Экспертный совет Фонда или его бюро вправе принять решение о проведении первого этапа экспертизы в две стадии. На первой стадии проводится экспертиза всех допущенных к конкурсу заявок. На второй стадии проводится экспертиза прошедших первую стадию и набравших наибольшее количество баллов заявок. Число таких заявок должно кратно превосходить ожидаемое число победителей конкурса, как правило – в 3-4 раза. По решению секции или бюро экспертного совета на вторую стадию могут быть также направлены заявки, не набравшие необходимое количество баллов, но имеющие полярные оценки.

5.1. При проведении двухэтапного конкурса экспертный совет Фонда или его

бюро вправе принять решение о проведении экспертизы заявок, допущенных к участию в первом этапе конкурса, членами экспертного совета Фонда, результатом которой будет отбор проектов, рекомендуемых к участию во втором этапе конкурса. Результаты отбора (экспертизы на первом этапе конкурса) утверждаются экспертным советом Фонда или его бюро и представляются в правление Фонда.

6. Распределение заявок экспертам Фонда осуществляется координаторами секций экспертного совета (при наличии) соответствующего экспертного совета Фонда или уполномоченными экспертным советом Фонда членами экспертного совета Фонда. Распределение заявок производится в соответствии с кодами классификатора, указанными руководителями проектов в их заявках.

7. Информация о назначенных для проведения экспертизы экспертах является конфиденциальной. Во всех документах, связанных с проведением экспертизы, эксперты Фонда обозначены только их персональными кодами. Доступ к этой информации имеют председатель экспертного совета Фонда, координаторы соответствующих секций (по своему направлению, области науки), уполномоченные работники Фонда, уполномоченные экспертным советом Фонда члены экспертного совета Фонда.

8. При распределении заявок экспертам Фонда и проведении экспертизы не допускается «конфликт интересов», который возникает, если координатор секции экспертного совета, член экспертного совета или эксперт Фонда:

- состоит в трудовых отношениях с организацией-заявителем, в трудовых или гражданско-правовых отношениях, с которой состоит, по крайней мере, один из основных исполнителей рассматриваемого проекта;

- состоит или состоял в близких родственных отношениях с одним из основных исполнителей рассматриваемого проекта;

- является научным руководителем одного из основных исполнителей проекта либо имеет совместные научные работы (публикации) с одним из основных исполнителей рассматриваемого проекта за два года, предшествовавших дате объявления конкурса;

- является участником представленной для участия в конкурсе заявки, потенциально способной конкурировать с рассматриваемым проектом;

- имеет по иным причинам личную заинтересованность в результатах экспертизы, которая может повлиять на объективность рассмотрения проекта.

Члены экспертного совета обязаны сообщать председателю экспертного совета Фонда о наличии конфликта интересов при распределении на экспертизу или рассмотрении соответствующих заявок. В этом случае по поручению председателя экспертного совета Фонда распределение таких заявок на экспертизу осуществляет иной член экспертного совета Фонда, а члены экспертного совета, имеющие конфликт интересов, не участвуют в рассмотрении упомянутых заявок.

9. Эксперт Фонда перед проведением экспертизы обязан ознакомиться с порядком и критериями конкурсного отбора проектов, локальными нормативными актами и иными документами Фонда, затрагивающими вопросы проведения экспертизы.

10. В течение 3 дней после получения материалов заявки эксперт Фонда обязан сообщить через ИАС Фонда координатору секции экспертного совета (при наличии) соответствующего экспертного совета Фонда или уполномоченному экспертным советом Фонда члену экспертного совета Фонда о возникновении «конфликта интересов» либо об отсутствии у него достаточных компетенций для подготовки квалифицированного и объективного заключения по проекту. В этих случаях для подготовки экспертного заключения по проекту назначается другой эксперт Фонда. Согласие эксперта на проведение экспертизы должно быть подтверждено через ИАС Фонда также в течение 3 дней после получения материалов заявки. По истечении 3 дней, если эксперт не подтвердил свое согласие на проведение экспертизы, заявка может быть передана другому эксперту, о чем эксперт, не подтвердивший свое согласие на проведение экспертизы ставится в известность через ИАС Фонда.

11. Количество экспертов Фонда, привлекаемых для проведения первого этапа экспертизы, составляет от 2 до 5 для каждой заявки. Решение о количестве привлекаемых экспертов Фонда принимается на заседании правления Фонда по предложению председателя соответствующего экспертного совета Фонда.

12. Форма экспертного заключения утверждается правлением Фонда с учетом рекомендаций соответствующего экспертного совета Фонда. В заключительной части экспертного заключения эксперт Фонда должен высказать личное содержательное мнение о научной ценности проекта, его сильных и слабых сторонах и дать рекомендации по объему финансирования данного проекта в случае его поддержки. Эксперт Фонда вправе внести предложение по корректировке объема финансирования проекта с обязательным обоснованием своего предложения. Результат экспертизы первого этапа формализуется в виде суммарного балла по разделам экспертного заключения, предназначенного для учета секциями экспертного совета и экспертным советом при последующей оценке материалов заявок, и рецензии экспертного заключения (личного мнения эксперта).

Указанные в абзаце первом настоящего пункта требования к форме экспертного заключения не применяются при проведении членами экспертного совета Фонда экспертизы заявок, допущенных к участию в первом этапе двухэтапного конкурса.

13. Максимальный срок для подготовки и представления экспертного заключения после получения материалов заявки экспертом Фонда, как правило, составляет 2 недели. В случае непредставления экспертом Фонда экспертного заключения в срок, заявка может быть передана другому эксперту, о чем эксперт, нарушивший срок проведения экспертизы, ставится в известность через ИАС Фонда.

14. Второй этап экспертизы заключается в оценке материалов заявок секциями

соответствующего экспертного совета Фонда (при наличии) или отдельными членами экспертного совета Фонда по поручению председателя этого экспертного совета Фонда. Такая оценка проводится с учетом результатов первого этапа экспертизы на основании рассмотрения материалов заявок и экспертных заключений первого этапа экспертизы. Рассмотрение заявок на секциях производится в соответствии с указанными в заявках отраслями науки. Отклонение проекта на основании его несоответствия тематике секции экспертного совета Фонда допустимо лишь в случае, если такое предложение было сделано по крайней мере одним из экспертов Фонда.

15. Обоснованное особое мнения секции экспертного совета Фонда или члена экспертного совета Фонда (при наличии) по результатам рассмотрения материалов заявок секциями экспертных советов Фонда в письменном виде представляется в соответствующий экспертный совет Фонда.

16. Для проектов, предлагаемых по результатам второго этапа экспертизы к финансированию, подготавливается проект рекомендаций экспертного совета Фонда по объему финансирования, который не может превышать заявленный в рассматриваемом проекте объем финансирования. Рекомендации по итогам второго этапа экспертизы должны учитывать объемы квот финансирования по отраслям науки (областям знания) в пределах общего объема денежных средств Фонда по соответствующему приоритетному направлению деятельности Фонда.

17. Результаты второго этапа экспертизы рассматриваются на заседании соответствующего экспертного совета Фонда. При этом отдельному рассмотрению с принятием решений по каждому из предложений подлежат особые мнения членов экспертного совета Фонда, представленные в письменном виде в результате проведения второго этапа экспертизы.

18. Поступившие на конкурс проекты с участием членов экспертного совета Фонда при наличии рекомендаций к финансированию по итогам второго этапа экспертизы дополнительно проходят процедуру тайного голосования на заседании соответствующего экспертного совета Фонда. Итоги голосования считаются правомочными, если в заседании принимает участие не менее двух третей его состава. Решение о поддержке проекта считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов экспертного совета Фонда, участвовавших в заседании.

19. Результаты экспертизы и рекомендации экспертного совета Фонда по финансированию поддержанных проектов оформляется протоколом экспертного совета Фонда и представляются в правление Фонда.

20. Эксперты Фонда и члены экспертных советов Фонда обязаны гарантировать соблюдение полной конфиденциальности в отношении информации о проектах, а также о прохождении ими экспертизы, ставшей доступной им в процессе работы, в том числе: сведения об авторах и о содержании проектов (включая приложения к ним); сведения об обстоятельствах прохождения экспертизы, объемах

запрошенного и рекомендуемого финансирования проектов.

21. Эксперты Фонда и члены экспертных советов Фонда проводят экспертизу лично и несут полную ответственность за обоснованность содержащихся в их экспертных заключениях выводов, предложений и рекомендаций.

22. После подведения итогов конкурса Фонд предоставляет руководителям проектов возможность ознакомиться с рецензией экспертных заключений через персональные страницы в ИАС Фонда. В этом случае результаты экспертизы представляются заявителю в виде кратких рецензий экспертов на проект и особого мнения секций (членов) экспертного совета Фонда (при наличии).

В случае проведения двухэтапного конкурса возможность ознакомиться с рецензиями экспертных заключений представляется только для заявок, допущенных к участию во втором этапе конкурса.